

**ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES
ARCOLANDS CÍA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES
ARCOLANDS CÍA. LTDA.**

En Quito, hoy 26 de Mayo de 2020, a las 10:00 am, con dirección en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-24 y Diego de Almagro – Edificio Almagro Plaza – Oficina 204, se reúnen en video conferencia conforme lo permite el Art. 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías los socios de acuerdo a la lista que se transcribe a continuación: **1)** CAÑIZARES TORRES CHRISTIAN ANDRES propietario de 6.763 participaciones de \$0,04 cada una; **2)** CAÑIZARES TORRES DIANA FRANCISCA propietaria de 3498 participaciones de \$0,04 cada una; **3)** CAÑIZARES TORRES DIEGO XAVIER propietario de 2332 participaciones de \$0,04 cada una; **4)** GARCIA ASIMBAYA IVONNE DEL PILAR propietaria de 3498 participaciones de \$0,04 cada una; y, **5)** REYES CAÑIZARES CARLOS ALBERTO propietario de 7.230 participaciones de \$0,04 cada una. Las mencionadas personas representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Jorge Everto Cañizares Salazar, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Carlos Alberto Reyes Cañizares, en su calidad de Gerente. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social y de haber decidido unánime y previamente constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CÍA. LTDA.**, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que fue acordado con anticipación por los socios y es el siguiente: **PRIMERO.-** Conocer y resolver el informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019. **SEGUNDO.-** Conocer y resolver el informe de auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2019. **TERCERO.-** Conocer y resolver el estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019 y demás documentos contables. **CUARTO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio y su destino. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente, Sr. Carlos Alberto Reyes Cañizares, y presenta a la Junta su informe del año 2019 al cual da lectura. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

SEGUNDO.- Toma la palabra nuevamente el Gerente de la compañía para presentar a la Junta el Informe de Auditoría elaborado por GMN AUDITCONSULTING GROUP CIA LTDA relacionado al ejercicio económico del año 2019. Después de su lectura pone a conocimiento de la Junta y ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- El señor Carlos Alberto Reyes Cañizares presenta a la Junta el Estado de Situación Financiera del año 2019 elaborado bajo normas NIIF, así como los siguientes

**ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES
ARCOLANDS CÍA. LTDA.**

documentos contables Balance de Situación y Estado de Resultados del ejercicio. Puestos a conocimiento de la Junta, ésta procede a su aprobación, absteniéndose en la votación los administradores de la compañía conforme lo ordena el Art. 243 de la Ley de Compañías.

CUARTO.- Finalmente, el Gerente comunica a la Junta que, conforme a lo expresado en su informe y representado en el estado de situación financiera aprobado, el ejercicio económico 2019 tuvo como resultado positivo; y, propone que el resultado sea registrado en ganancias acumuladas Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve en unanimidad: 1) Aprobar el resultado del ejercicio 2019; y, 2) Registrar el resultado del ejercicio en ganancias acumuladas

Como se ha tratado los puntos acordados, se otorga un breve descanso para preparar el acta, la cual es luego leída a todos los presentes y aprobada en unanimidad. Antes de terminar la Junta, el Presidente recuerda a los socios que es su responsabilidad perfeccionar su comparecencia a esta Junta telemática remitiendo un correo electrónico dirigido al Secretario de la Junta, el cual cumplirá con los requisitos del Art. 29 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y se adjuntarán como habilitantes al Libro Expediente de Actas. No habiendo otros asuntos pendientes, el Presidente levanta la sesión a las 11:50am. Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta, firman:

f) JORGE EVERTO CAÑIZARES S.- Presidente de la Junta.- f) CARLOS ALBERTO REYES C.- Secretario de la Junta / Socio.- f) DIANA FRANCISCA CAÑIZARES T.- Socia.- f) CHRISTIAN ANDRES CAÑIZARES T.- Socio.- f) IVONNE DEL PILAR GARCIA A.- Socia.- DIEGO XAVIER CAÑIZARES T.-

**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑÍA.
LO CERTIFICO.-**



**CARLOS ALBERTO REYES C.
GERENTE GENERAL**

Quito, Mayo 26 / 2020

Señor:
DIEGO XAVIER CAÑIZARES T.
Secretario Ad-hoc
Presente.-

Estimado Señor Secretario en referencia a la Junta de Socios de la Compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA. realizada el 26 de mayo del 2020 a las 10:00 am me permito indicar lo siguiente:

Mi votación por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019
APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019
APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019
APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas
APROBADO

Agradeciendo por su atención.

Atentamente;



Carlos Alberto Reyes C.

CI: 170687835-0

SOCIO

Quito, Mayo 26 / 2020

Señor:
DIEGO XAVIER CAÑIZARES T.
Secretario Ad-hoc
Presente.-

Estimado Señor Secretario en referencia a la Junta de Socios de la Compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA. realizada el 26 de mayo del 2020 me permito indicar lo siguiente:

Mi votación por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019
APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019
APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019
APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas
APROBADO

Agradeciendo por su atención.

Atentamente;



Diana Francisca Cañizares Torres
CI: 1712638798
SOCIO

Quito, Mayo 26 / 2020

Señor:
DIEGO XAVIER CAÑIZARES T.
Secretario Ad-hoc
Presente.-

Estimado Señor Secretario en referencia a la Junta de Socios de la Compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA. realizada el 26 de mayo del 2020 me permito indicar lo siguiente:

Mi votación por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019
APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019
APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019
APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas
APROBADO

Agradeciendo por su atención.

Atentamente;



Christian Andrés Cañizares Torres
CI: 1709686354
SOCIO

Quito, Mayo 26 / 2020

Señor:
DIEGO XAVIER CAÑIZARES T.
Secretario Ad-hoc
Presente.-

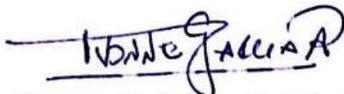
Estimado Señor Secretario en referencia a la Junta de Socios de la Compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA. realizada el 26 de mayo del 2020 me permito indicar lo siguiente:

Mi votación por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019
APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019
APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019
APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas
APROBADO

Agradeciendo por su atención.

Atentamente;



Ivonne Del Pilar García Asimbaya
CI: 1713315180
SOCIO

Quito, Mayo 26 / 2020

Señor:
DIEGO XAVIER CAÑIZARES T.
Secretario Ad-hoc
Presente.-

Estimado Señor Secretario en referencia a la Junta de Socios de la Compañía ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA. realizada el 26 de mayo del 2020 me permito indicar lo siguiente:

Mi votación por los siguientes puntos del orden del día son:

- Informe de Gerencia 2019
APROBADO
- Balances de Situación y Resultados 2019
APROBADO
- Resultado del Ejercicio 2019
APROBADO
- Registrar el Resultado del Ejercicio en Ganancias acumuladas
APROBADO

Agradeciendo por su atención.

Atentamente;



Jorge Everto Cañizares Salazar
CI: 1701313981
PRESIDENTE DE LA JUNTA